

COLLEGIO DI TRENTO

Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018



□ BILANCIO CONSUNTIVO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017									
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZ.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	RISCOSSE	DA RISC.	TOTALE		SULLE PREVIS.	PREVISIONI
Contributi ordinari - quota associativa	286.000,00	-3.800,00	282.200,00	280.570,00	1.820,00	282.390,00	190,00	294.756,00	-11.246,00
Tassa prima iscrizione Praticanti	600,00	300,00	900,00	960,00		960,00	60,00	900,00	60,00
Tassa prima iscrizione Albo	900,00		900,00	800,00		800,00	-100,00	900,00	-100,00
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	287.500,00	-3.500,00	284.000,00	282.330,00	1.820,00	284.150,00	150,00	296.556,00	-11.286,00
Diritti di segreteria	1.000,00	-600,00	400,00	365,00		365,00	-35,00	400,00	-35,00
Proventi liquidazione Parcelle	2.000,00	-900,00	1.100,00	1.444,75		1.444,75	344,75	1.100,00	344,75
Proventi Cassa Geometri	7.500,00	950,00	8.450,00	8.466,00		8.466,00	16,00	8.450,00	16,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	10.500,00	-550,00	9.950,00	10.275,75		10.275,75	325,75	9.950,00	325,75
Contributi Enti vari	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
TRASF. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
Interessi attivi su depositi e c/correnti	1.000,00	500,00	1.500,00	1.744,64		1.744,64	244,64	1.500,00	244,64
Fondi comuni di investimento					69,00	69,00	69,00		
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	500,00	1.500,00	1.744,64	69,00	1.813,64	313,64	1.500,00	244,64
Recuperi e rimborsi	100,00		100,00		0,10	0,10	-99,90	100,00	-100,00
POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	100,00		100,00		0,10	0,10	-99,90	100,00	-100,00
Recuperi e rimborsi - arrotondamenti				177,86		177,86	177,86		177,86
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				177,86		177,86	177,86		177,86
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	302.000,00	-3.550,00	298.450,00	297.428,25	1.889,10	299.317,35	867,35	311.006,00	-10.637,75
Vendita mobili ed arredi				150,00		150,00	150,00		150,00
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				150,00		150,00	150,00		150,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				150,00		150,00	150,00		150,00
Ritenute Erariali				14.555,33		14.555,33	14.555,33		14.555,33
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.512,25		5.512,25	5.512,25		5.512,25
Ritenute Fiscali Autonomi				8.337,66		8.337,66	8.337,66		8.337,66
Trattenute favore di terzi: sind, Inpdap				249,74		249,74	249,74		249,74
Rimborsi di somme pagate per conto terzi				257,86		257,86	257,86		257,86
Incasti somme di terzi				10.071,50		10.071,50	10.071,50		10.071,50
Contributi Consiglio Nazionale Geometri	44.000,00		44.000,00	43.280,00	280,00	43.560,00	-440,00	44.000,00	-280,00
IVA Split Payment				15.179,52		15.179,52	15.179,52		15.179,52
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.000,00		44.000,00	97.443,86	280,00	97.723,86	53.723,86	44.000,00	54.236,12
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.000,00		44.000,00	97.443,86	280,00	97.723,86	53.723,86	44.000,00	54.236,12
TOTALE ENTRATE	346.000,00	-3.550,00	342.450,00	395.022,11	2.169,10	397.191,21	54.741,21	355.006,00	43.748,37
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			46.575,00			17.579,40		29.019,00	
TOTALE GENERALE	346.000,00		389.025,00			414.770,61		384.025,00	

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017									
DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		SULLE PREVIS.	PREVISIONI
Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	28.253,02	692,33	28.945,35	-1.554,65	30.500,00	-723,89
Assicurazioni	5.500,00	-100,00	5.400,00	5.297,00		5.297,00	-103,00	5.400,00	-103,00
Consiglio di Disciplina	10.000,00	-800,00	9.200,00	5.584,70		5.584,70	-3.615,30	9.200,00	-2.586,66
Revisore dei Conti	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	59.500,00	-5.400,00	54.100,00	48.134,72	692,33	48.827,05	-5.272,95	54.100,00	-3.413,55
Stipendi, altri assegni fissi personale	69.000,00	-7.500,00	61.500,00	60.078,02		60.078,02	-1.421,98	61.500,00	-1.421,98
INPS - oneri previdenziali ed assistenziali	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	13.315,91	2.232,19	15.548,10	-1.451,90	17.000,00	-1.905,88
Indennità - Trattamento Fine Rapporto	5.000,00	200,00	5.200,00		4.755,26	4.755,26	-444,74	200,00	-200,00
ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	92.000,00	-8.300,00	83.700,00	73.393,93	6.987,45	80.381,38	-3.318,62	78.700,00	-3.527,86
Commissioni esterne ed Esami di Stato	12.000,00	-3.300,00	8.700,00	7.927,23		7.927,23	-772,77	8.700,00	-204,64
Manutenzioni varie	1.000,00		1.000,00	152,87	226,75	379,62	-620,38	1.000,00	-787,11
Varie a favore della categoria	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	17.079,82	622,00	17.701,82	-298,18	18.000,00	5.587,36
Pubblicazione Notiziario	8.000,00	-600,00	7.400,00	6.500,48		6.500,48	-899,52	7.400,00	558,73
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	41.000,00	-5.900,00	35.100,00	31.660,40	848,75	32.509,15	-2.590,85	35.100,00	5.154,34

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZ.	GEST. DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINIT.	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	SULLE PREVIS.	PREVISIONI	DIFFERENZ.
Servizi di pulizia	5.000,00		5.000,00	4.379,80	317,20	4.697,00	-303,00	5.000,00	-250,54
Servizi telefonici	2.500,00		2.500,00	1.988,91	375,33	2.364,24	-135,76	2.500,00	-154,16
Servizi fornitura energia	4.000,00	600,00	4.600,00	3.499,40	814,06	4.313,46	-286,54	4.600,00	-252,59
Servizi postali e valori bollati	800,00	800,00	1.600,00	1.141,19		1.141,19	-458,81	1.600,00	-458,81
Cancelleria e stampati	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	1.568,26	13,14	1.581,40	-618,60	2.200,00	-470,69
Sito Internet	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.725,08		1.725,08	-274,92	2.000,00	-274,92
Spese per servizi di segreteria	29.500,00	15.050,00	44.550,00	39.893,96	4.615,66	44.509,62	-40,38	44.550,00	-4.656,04
Spese condominiali - Liberty palazzina/garage	3.000,00	-700,00	2.300,00	1.982,64		1.982,64	-317,36	2.300,00	-317,36
Parcheggi/locazione posto auto	1.000,00		1.000,00	970,48		970,48	-29,52	1.000,00	-29,52
Noleggio e assistenza hardware e software	7.700,00		7.700,00	6.072,25	1.029,19	7.101,44	-598,56	7.700,00	-1.195,50
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	63.700,00	9.750,00	73.450,00	63.221,97	7.164,58	70.386,55	-3.063,45	73.450,00	-8.060,13
Elab. contabilità e paghe e altri serv. amm.vi	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.217,61	3.739,15	14.956,76	-43,24	15.000,00	-1.466,49
Consulenze	4.500,00	7.850,00	12.350,00		200,00	200,00	-12.150,00	12.350,00	-9.544,17
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.500,00	10.850,00	27.350,00	11.217,61	3.939,15	15.156,76	-12.193,24	27.350,00	-11.010,66
Spese e commissioni - bancarie e postali	3.000,00		3.000,00	2.556,04	1,65	2.557,69	-442,31	3.000,00	-439,31
Interessi passivi bancari	300,00	-200,00	100,00	18,99		18,99	-81,01	100,00	-81,01
ONERI FINANZIARI	3.300,00	-200,00	3.100,00	2.575,03	1,65	2.576,68	-523,32	3.100,00	-520,32
Imposte, tasse, ICI, IRAP depend., INAIL	10.500,00		10.500,00	8.860,56	1.229,05	10.089,61	-410,39	10.500,00	-659,66
ONERI TRIBUTARI	10.500,00		10.500,00	8.860,56	1.229,05	10.089,61	-410,39	10.500,00	-659,66
Fondo di riserva - arrotondamenti stip.	500,00	-400,00	100,00	25,22		25,22	-74,78	100,00	-74,78
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	-400,00	100,00	25,22		25,22	-74,78	100,00	-74,78
Fondo spese straordinarie (3%)	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.171,20		1.171,20	-328,80	1.500,00	-328,80
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.171,20		1.171,20	-328,80	1.500,00	-328,80
TITOLO I - USCITE CORRENTI	292.000,00	-3.100,00	288.900,00	240.260,64	20.862,96	261.123,60	-27.776,40	283.900,00	-22.441,42
Acquisto immobili		41.300,00	41.300,00	41.253,12		41.253,12	-46,88	41.300,00	-46,88
ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.		41.300,00	41.300,00	41.253,12		41.253,12	-46,88	41.300,00	-46,88
Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff.	2.000,00	6.175,00	8.175,00	8.113,00		8.113,00	-62,00	8.175,00	-62,00
Acquisto software	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	1.647,00	2.074,00	3.721,00	-79,00	3.800,00	-2.153,00
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000,00	4.975,00	11.975,00	9.760,00	2.074,00	11.834,00	-141,00	11.975,00	-2.215,00
Rate di rimborso mutuo n. 000021095	3.000,00	-150,00	2.850,00	2.836,03		2.836,03	-13,97	2.850,00	-13,97
RIMBORSI DI MUTUI	3.000,00	-150,00	2.850,00	2.836,03		2.836,03	-13,97	2.850,00	-13,97
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	46.125,00	56.125,00	53.849,15	2.074,00	55.923,15	-201,85	56.125,00	-2.275,85
Ritenute Erariali				9.186,35	5.368,98	14.555,33	14.555,33		10.907,93
Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				4.711,44	800,81	5.512,25	5.512,25		5.365,23
Ritenute Fiscali Autonomi				6.627,69	1.709,97	8.337,66	8.337,66		12.635,15
Trattenute sindacali e Inpdap				178,79	70,95	249,74	249,74		251,71
Somme pagate per conto terzi				257,86		257,86	257,86		257,86
Incassi somme di terzi				9.900,00	171,50	10.071,50	10.071,50		10.380,00
Contributo Consiglio Nazionale Geometri	44.000,00		44.000,00	43.560,00		43.560,00	-440,00	44.000,00	-440,00
IVA Split Payment				8.223,47	6.956,05	15.179,52	15.179,52		8.223,47
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.000,00		44.000,00	82.645,60	15.078,26	97.723,86	53.723,86	44.000,00	47.581,35
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.000,00		44.000,00	82.645,60	15.078,26	97.723,86	53.723,86	44.000,00	47.581,35
TOTALE USCITE	346.000,00	43.025,00	389.025,00	376.755,39	38.015,22	414.770,61	25.745,61	384.025,00	22.864,08
TOTALE GENERALE	346.000,00		389.025,00			414.770,61		384.025,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			458.030,57 Euro
Riscossioni	In c/competenza		395.022,11
	In c/residui		3.732,26
Pagamenti	In c/competenza		376.755,39
	In c/residui		30.133,69
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			449.895,86 Euro
Residui Attivi	Esercizi precedenti		7.192,00
	Esercizio in corso		2.169,10
Residui Passivi	Esercizi precedenti		44.712,50
	Esercizio in corso		38.015,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			376.529,24 Euro
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista			
Parte Vincolata			
Fondo Trattamento Fine Rapporto			49.314,04
Totale Parte Vincolata			49.314,04
Parte Disponibile			327.215,20
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			376.529,24

□ BILANCIO PREVENTIVO 2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE 2018					
DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2017	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
Avanzo iniziale di amministrazione presunto		370.250,14		359.970,52	432.793,71
Fondo cassa iniziale presunto					
Contributi ordinari - quota associativa	7.521,00	286.000,00	-23.000,00	263.000,00	270.521,00
Tassa prima iscrizione Praticanti		600,00	40,00	640,00	640,00
Tassa prima iscrizione Albo		900,00		900,00	900,00
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	7.521,00	287.500,00	-22.960,00	264.540,00	272.061,00
Diritti di segreteria		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
Proventi liquidazione Parcelle		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi Cassa Geometri		7.500,00	360,00	7.860,00	7.860,00
QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.		10.500,00	-1.140,00	9.360,00	9.360,00
Contributi Enti vari		2.900,00	100,00	3.000,00	3.000,00
TRAS. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV.		2.900,00	100,00	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi su depositi e c/correnti		1.000,00		1.000,00	1.000,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Recuperi e rimborsi - arrotondamenti		100,00		100,00	100,00
POSTE CORRETT.-COMPENS.USCITE CORRENTI		100,00		100,00	100,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.521,00	302.000,00	-24.000,00	278.000,00	285.521,00
Contributi Consiglio Nazionale Geometri		44.000,00	-4.000,00	40.000,00	40.000,00
IVA Split Payment			30.000,00	30.000,00	30.000,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.521,00	302.000,00	-24.000,00	278.000,00	285.521,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE	7.521,00	346.000,00	2.000,00	348.000,00	355.521,00
TOTALE ENTRATE	7.521,00	346.000,00	2.000,00	348.000,00	355.521,00
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale presunto					42.037,78
TOTALE GENERALE	7.521,00	346.000,00	2.000,00	348.000,00	397.558,78

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE 2018					
DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2017	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00
Assicurazioni		5.500,00		5.500,00	5.500,00
Consiglio di Disciplina		10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
Revisore dei Conti		9.000,00		9.000,00	9.000,00
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		59.500,00	-4.000,00	55.500,00	55.500,00
Stipendi, altri assegni fissi personale		69.000,00	-4.000,00	65.000,00	65.000,00
INPS - oneri previdenziali ed assistenziali		18.000,00	-2.000,00	16.000,00	16.000,00
Indennità - Trattamento Fine Rapporto	49.558,78	5.000,00	500,00	5.500,00	55.058,78
ONERI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	49.558,78	92.000,00	-5.500,00	86.500,00	136.058,78
Commissioni esterne ed Esami di Stato		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	8.000,00
Manutenzioni varie		1.000,00	-100,00	900,00	900,00
Varie a favore della categoria		20.000,00		20.000,00	20.000,00
Pubblicazione Notiziario		8.000,00		8.000,00	8.000,00
USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI		41.000,00	-4.100,00	36.900,00	36.900,00
Servizi di pulizia		5.000,00		5.000,00	5.000,00
Servizi telefonici		2.500,00		2.500,00	2.500,00
Servizi fornitura energia		4.000,00	700,00	4.700,00	4.700,00
Servizi postali e valori bollati		800,00	600,00	1.400,00	1.400,00
Cancelleria e stampati		4.200,00	-2.200,00	2.000,00	2.000,00
Sito Internet		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per servizi di segreteria		29.500,00	-1.500,00	28.000,00	28.000,00
Spese condominiali - Liberty palazzina/garage		3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
Parcheggi/locazione posto auto		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Noleggio e assistenza hardware e software		7.700,00	300,00	8.000,00	8.000,00
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		63.700,00	-3.600,00	60.100,00	60.100,00
Elab. contabilità e paghe e altri serv. amm.vi		12.000,00	2.500,00	14.500,00	14.500,00
Consulenze		4.500,00		4.500,00	4.500,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		16.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
Spese e commissioni bancarie e postali		3.000,00		3.000,00	3.000,00
Interessi passivi bancari		300,00	-300,00		
ONERI FINANZIARI		3.300,00	-300,00	3.000,00	3.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE 2018

DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINALI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2017	VARIAZIONI	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2018
Imposte, tasse, ICI, IRAP dipend., INAIL ONERI TRIBUTARI		10.500,00 10.500,00	-500,00 -500,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Fondo di riserva - arrotondamenti stip. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		500,00 500,00		500,00 500,00	500,00 500,00
Fondo spese straordinarie (3%) ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI		5.000,00 5.000,00	-2.000,00 -2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
TITOLO I - USCITE CORRENTI	49.558,78	292.000,00	-17.500,00	274.500,00	324.058,78
Acquisto arredi, mobili, imp., macch.uff. Acquisto software ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.000,00 5.000,00 7.000,00	-1.000,00 -2.500,00 -3.500,00	1.000,00 2.500,00 3.500,00	1.000,00 2.500,00 3.500,00
Rate di rimborso mutuo n. 000021095 RIMBORSI DI MUTUI		3.000,00 3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00
Contributo Consiglio Nazionale Geometri IVA Split Payment USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		44.000,00 30.000,00 44.000,00	-4.000,00 30.000,00 26.000,00	40.000,00 30.000,00 70.000,00	40.000,00 30.000,00 70.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI					
TITOLO I - USCITE CORRENTI	49.558,78	292.000,00	-17.500,00	274.500,00	324.058,78
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE	49.558,78	346.000,00	2.000,00	348.000,00	397.558,78
TOTALE USCITE	49.558,78	346.000,00	2.000,00	348.000,00	397.558,78
TOTALE GENERALE	49.558,78	346.000,00	2.000,00	348.000,00	397.558,78